

УТВЕРЖДЕН:

Протоколом заседания НС

АО «Сурхан ПИ» № 10

от «25» 03. 2019 года

БИЗНЕС ПЛАН

развития АО «Сурхан пармалаш ишлари»
на 2019 год

Содержание :

1. Основная цель, концепция и стратегия АО;
2. Рынок и конкурентоспособность;
3. Цели и задачи АО на 2019 год;
4. Производственный и финансовый план АО;
5. Техническая модернизация;
6. Ключевые вопросы.

Директор АО:

Вр.и.о.главного бухгалтера:

Главный экономист:

Начальник ОКП.



Ш.У.Хусенов

А.Р.Рахмонкулов

У.М.Норкулов

И.И.Таджиев

г.Кумкурган – 2019 г.

I. Основная цель, концепция и стратегия АО.

Планомерные геологоразведочные работы на нефть и газ в Сурхандарьинском регионе производится с 1934 года. За эти годы открыты много месторождений нефти и газа: Коштар, Ляльмикар, Кокайты, Амударья, Хаудаг, Миршади, Южный Миршади, Гаджак, Дасманага, Карсаглы и др.

Потенциальные ресурсы нефти и газа по Сурхандарьинскому региону оцениваются 0,5 млрд.тн. условного топлива.

Разведка и поиски нефти и газа в мезозойских отложениях (нижний мел, юра) в основном начаты с 1969 – 1970 г.г. на площадях Гаджак, Баянгора. В пяти скважинах получен промышленный приток газа.

Сурханское управление буровых работ (СУБР) создано в 1970 году. До настоящего времени ведет поиски нефти и газа в перспективных площадях. Нами открыты месторождения нефти и газа Коштар, Миршади, Южный Миршади, Карсаглы, Кокайты, Гаджак, Акджар. В настоящее время основная деятельность АО (в 1996 году СУБР преобразовано в ОАО) направлено на поиски залежей в мезазойских и бухарских отложениях.

Сурханское УБР акционировалось в 1996 году, согласно приказа № 504 от 18 марта 1996 года территориального управления ГКИ.

Выполняя Указ Президента и Постановления правительства РУз от 18.08.97г. № 404 была проведена реструктуризация АО, в результате выпущены дополнительные акции в сумме 9414 шт. и уставный фонд составил 21123 т.сум, В 2001 году уставный фонд приведен в соответствии с Постановлением КМ № 119 от 09.03.2001г.

Согласно протокола общего собрания №1 от 25.03.2009 г. уставный фонд приведен в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 4053 от 18 ноября 2008 года, предусматривающий доведения уставного фонда акционерных обществ эквивалентной до 400 тысячи долларов США.

В настоящее время уставный фонд распределен следующим образом:

Доля трудового коллектива	- 59016 акций 10%	59016 т.сум
Доля АК «Узгеобурнефтегаз»	- 300984 акций 51%	300984 т.сум
Доля сторонних инвесторов	- 230160 акций 39%	230160 т.сум
Итого:	- 590160 акций 100%	590160 т.сум

АО Сурхан пармалаш ишлари является стабильно прибыльным предприятием, свидетельство тому итоги последних 5 лет после акционирования :

За 2013 год: чистая прибыль составила 649,4 млн.сум., дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2014 год: чистая прибыль составила 698 млн.сум, дивиденд на одну акцию составил 1200 сум.

За 2015 год: чистая прибыль составила 1216 млн.сум, дивиденд на одну акцию составит 100 сум.

За 2016 год: чистая прибыль составила 1019 млн.сум, дивиденд на одну акцию составит 100 сум.

За 2017 год: чистая прибыль составила 1712 млн.сум, дивиденд на одну акцию составит 200 сум.

За 2018 год: чистая прибыль составила 2083 млн.сум, дивиденд на одну акцию составит 200 сум.

За счет прибыли АО построено здание конторы транспортного цеха и столовая на 36 посадочных мест для работников транспортного цеха, склада, благоустроена территория вокруг административного здания, капитально отремонтирован и дополнительно пристроены спальный корпус, столовая для детского оздоровительного лагеря.

2. Рынок и конкурентоспособность

В Республике Узбекистан рынок услуг по бурению нефтяных и газовых скважин имеет огромная потребность. Эти услуги оказывает буровые предприятия акционерного общества «Узбурнефтегаз». Эксплуатационное бурение производится силами буровых предприятий за счет собственных средств заказчика – нефтегазодобывающих предприятий. Разведочное, поисковое и структурное бурение за счет собственных средств АО «Узбекнефтегаз». В регионе только одно предприятие занимается бурением НГС. Однако антимонопольные меры предусматриваются и не дают завышать цен услуг на бурение. Работы финансируются по сметам, составленным на основании норм на МТР, на рабочие силы и пр. По этому искусственно завышать стоимость работ не возможен, да и ведется строгий контроль со стороны вышестоящей организации.

Пробуренные и сданные заказчику скважины имеют высокое качества, доказательство этому может служить отсутствие претензии со стороны заказчика на принятые в эксплуатации скважин, премирование работников АО за своевременное и качественное окончания строительства скважин за счет средств заказчика.

3. Цели и задачи АО Сурхан ПИ на 2019 год.

Республике Узбекистан в условиях обретенной политической независимости необходима независимость экономическая и прежде всего в создании независимой от других стран топливо–энергетической базы, позволяющей обеспечить в достаточной мере сельское хозяйство, промышленность, транспорт устойчивой энергией, ГСМ и др. Президент и правительство республики уделяют нефтегазовому комплексу большое внимание.

В программе геологоразведочных работ на нефть и газ в 2019 году для акционерным обществом «Узбекнефтегаз», правительством республики ставится вопрос о резком наращивании разведанных запасов нефти и газа, т.к. добыча углеводородов напрямую зависит от приращенных запасов (коэффициент должен быть примерно 2). Акционерным обществом «Узбурнефтегаз» перед АО «Сурхан ПИ» поставлена задача в 2019 году пробурит 11800 м. проходки, из них 7000 м поисково-разведочного и 4800 м эксплуатационного метража. Планируется в 2019

году закончить строительством 4 поисково-разведочных скважин, 3 эксплуатационных скважин.

Успешное окончание этих поисково-разведочных скважин в 2019 году даст возможность прирастить запасы нефти и газа по промышленным категориям, бурение и сдача эксплуатационных скважин заметно повысит объем добычи нефти в Сурхандарьинском, Кашкадарьинском и Каракалпакском регионах.

4. Программа модернизации на 2019 год.

На балансе АО «Сурхан пармалаш ишлари» к 01.01.2019 года имеются четыре комплекта буровых станков, из них три Уралмаш-3Д производства РФ, один комплект ZJ 50 DBS производства КНР.

ПОТРЕБНОСТЬ бурового оборудования по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2019 год

№№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Коли- чество	Цена единицы, млн.сум	Сумма, млн.сум	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Компрессор 4ВУ-1	компл	2	100	200	
2	КПЗ-900	компл.	2	350	700	
3	ЛБУ-1200	компл.	1	400	400	
4	КПБ-3	компл.	2	150	300	
5	Емкости, 25,50 м3	компл	4	85	340	
6	Вертлюг УВ-250	компл.	2	300	600	
7	Вертлюг SL-450	компл.	2	180	360	
8	Бур.станок ZJ 70 DBS	компл.	1	26300	26300	II квартал
	Итого:				29200	

Во исполнение УП РУз от 24 апреля 2015 года №УП-4720 "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" и Положения «о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» утверждённое ПКМ РУз от 28.07.2015 года за № 207 приказа постановления НХК «Узбекнефтегаз» от 04.09.2016 года за № 01/05-1464 и решение АК «Узгеобурнефтегаз» от 25.11. 2016 года за № 06/06 устанавливаются критерии ключевых показателей, их удельные веса и суммы материального стимулирования членов исполнительного органа.

Критерии оценки эффективности деятельности прилагаются в Приложении № 2-7.

Также на основании вышеуказанного решения НХК «Узбекнефтегаз» и АК «Узгеобурнефтегаз» устанавливается при выполнении всех критерий ключевых показателей эффективности оценки деятельности размер вознаграждения на 2019 год;

- Первому руководителю в размере 80,0 млн.сум

Для ведения системного мониторинга эффективности деятельности исполнительного органа рассмотрение вышеуказанных КПЭ деятельности будет производиться ежеквартально по итогам отчётного квартала при наличии заключения внутреннего аудитора общества.

Согласно рассмотренного и одобренного наблюдательным советом выполнения КПЭ и процента ИКЭ даётся оценка за организацию деятельности руководителю и на основании чего будет выводиться расчётным путём размер вознаграждения.

ПРОГНОЗ
технико - экономических показателей по АО "Сурхан пармалаш ишлари"
на 2019 год.

№№ п/п	Показатели	Един. измер.	За 2016 год (факт)	За 2017 год (факт)	За 2018 год (факт)	Прогноз на 2019 год	в т.ч. по кварталам			
							I	II	III	IV
1	Проходка - всего - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	м. м. м.	17456 6602 10854	23204 9810 13394	26140 9520 16620	11800 7000 4800	5247 1847 3400	3200 1800 1400	1000 1000 0	2353 2353 0
2	Станко-месяцы - всего - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	ст.мес. ст.мес. ст.мес.	42,03 18,64 23,39	48,73 18,23 30,5	51,58 22,46 29,12	20,73 13,2 7,53	9,99 4,79 5,20	4,86 2,53 2,33	2,61 2,61 0	3,27 3,27 0
3	Коммерческая скорость - всего - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	м/ст.м м/ст.м м/ст.м	415 354 464	476 538 439	507 424 571	569 530 637	525 386 654	658 711 601	383 383 0	720 720 0
4	Скважин начата бурением - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	скв. скв. скв.	6 3 3	9 5 4	10 4 6	5 4 1	1 0 1	1 1 0	0 0 0	3 3 0
5	Скважин закончить строительством - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	скв. скв. скв.	7 3 4	9 5 4	9 2 7	7 4 3	1 0 1	4 2 2	1 1 0	1 1 0
6	Капитоловложений-всего (без НДС) - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	млн.сум млн.сум млн.сум	52440 22291 30149	52871 38844 14027	71047 41285 29762	78085 66435 11650	19600 16600 3000	19600 16600 3000	19600 16600 3000	19285 16635 2650
7	Производственный себестоимость	млн.сум	39964	37264	127453	58320	14667	14673	14677	14303
8	Расходы периода	млн.сум	12245	14093	18558	15798	4046	3947	3950	3855
9	Затраты - всего	млн.сум	52209	51357	146011	74118	18713	18620	18627	18158
10	Прочие доходы и расходы	млн.сум	1165	663	77559	800	200	200	200	200
11	Балансовая прибыль	млн.сум	1396	2177	2595	4767	1087	1180	1173	1327
12	Чистая прибыль	млн.сум	1019	1727	20083	4000	900	1000	1000	1100
13	Уровень рентабельности	%	3,49	5,84	2,04	8,17	7,41	8,04	7,99	9,28
14	Численность	чел.	410	449	431	445	445	445	445	445
15	Фонд заработной платы	млн.сум	9088	11898	15879	18500	4625	4625	4625	4625
16	Среднемесячная зарплата	т.сум	1847	2208	3070	3464	3464	3464	3464	3464
17	Стоимость 1-го метра проходки - поисково-разведочное бурение - эксплуатационное бурение	т.сум т.сум т.сум	3004,1 3376,4 2777,7	2278,5 3959,6 1047,3	2717,9 4336,7 1790,7	6617,4 9490,7 2427,1	3735,5 8987,5 882,4	6125,0 9222,2 2142,9	19600,0 16600,0 0,0	8195,9 7069,7 0,0

Примечание: Списочная численность на начала 2019 года составляет 444 чел., численность на 2019 год планируется 445 чел.

фактических затрат по АО "Сурхан пармалаш ишлари"
за 2016-18 годы и прогноз на 2019 год

Наименование статей затрат себестоимости по форме 5-С	Фактические затраты за						Средние данные		Прогноз на 2019г. в условиях факта 2016-2018 г.г.
	2016 год		2017 год		2018 год (ожидаемые)		за 2016 -2018 г.г		
	млн.сум	на 1м.	млн.сум	на 1м	млн.сум	на 1м	млн.сум	на 1м	
1									8
Пролодка, в метрах	17456		20500		26140		21365		11800
I. Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в действующих ценах в т.ч. - объем выполненных работ без НДС	53605	3,071	53540	2,612	148606	5,685	85250	3,990	77443
- прочие доходы	52440	3,004	52878	2,579	71047	2,718	58788	2,752	58443
II. Затраты - всего в том числе:	1165	0,067	662	0,032	77559	2,967	26462	1,239	18999
1. Производственная себестоимость про- изведенной продукции (работ, услуг)	52203	2,991	51355	2,505	140437	5,372	81332	3,807	88132
из них:	39964	2,289	37263	1,818	127453	4,876	68227	3,193	67830
- материальные затраты	27712	1,588	21149	1,032	108898	4,166	52586	2,461	52278
в том числе:									
- сырьё и материалы	15886	0,910	9848	0,480	50104	1,917	25279	1,183	25131
из них: материалы	15886	0,910	9848	0,480	50104	1,917	25279	1,183	29435
- работы и услуги производственного характера выполненные сторон. организац.	9751	0,559	9989	0,487	52412	2,005	24051	1,126	23910
- топливо	1677	0,096	980	0,048	6382	0,244	3013	0,141	2995
- энергия	398	0,023	332	0,016	0	0,000	243	0,011	242
- затраты на оплату труда производст- венного характера (без суточных)	5751	0,329	7800	0,380	9313	0,356	7621	0,357	7577
- отчисление на социальные страхования относящееся к производству	1438	0,082	1939	0,095	2327	0,089	1901	0,089	1894
- амортизация основных фондов	3363	0,193	4293	0,209	4719	0,181	4125	0,193	4101
- прочие затраты производственного характера	1700	0,097	2082	0,102	2196	0,084	1993	0,093	1981
2. Расходы периода - всего	12239	0,701	14092	0,687	12984	0,497	13105	0,613	20301
в том числе:	530	0,030	587	0,029	722	0,028	613	0,029	609
административно-хозяйственные расходы	0		0		0		0		
содержание вышест. организаций	11709	0,671	13605	0,659	12262	0,469	12492	0,585	19692
прочие расходы периода	4409	0,253	5617	0,274	1509	0,058	3845	0,180	3822
из них: - налоги и сборы	1674	0,096	1689	0,082	2271	0,087	1878	0,088	1867
- отчисления во внебюдж. фонды	3824	0,219	4936	0,241	7435	0,284	5398	0,253	12640
- социальные выплаты	759	0,043	755	0,037	511	0,020	675	0,032	671
- нематериальные услуги	1043	0,060	508	0,025	536	0,021	696	0,033	692
- прочие	1402	0,080	2185	0,107	8169	0,313	3919	0,183	-10689
3. Валовая прибыль									
4. Финансовый результат (прибыль,убытки)	1402	0,080	2185	0,107	8169	0,313	3919	0,183	-10689
до уплаты налога на прибыль	6	0,000	1	0,000	5575	0,213	1861	0,087	6
5. Прочие расходы, проценты банка	377	0,022	457	0,022	511	0,020	448	0,021	810
6. Налог на прибыль и инфраструктуры	1019	0,058	1727	0,084	2083	0,080	1610	0,075	-11505
6. Чистая прибыль									

**Расчет
социальных выплат на 2019 год**

1. Текущие премии:	1870 млн.сум
2. Вознаграждение по итогам года:	450 "-
3. Единовременные премии:	1200 "-
4. Вознаграждение за выслугу лет:	1100 "-
5. Компенсация за питания:	650 "-
6. Материальная помощь к отп.	450 "-
7. Новогодные подарки :	70 "-
8. ПХР:	1000 "-
9. Проведение культмассовых мероприятий	100 "-
10. Возмещения ущерба семьям погибших	40 "-
11. Прочие социальные выплаты	240 "-
Итого:	7170 "-
Итого с учетом отчислений (25%)	8963 "-

**Расчет
нематериальных услуг на 2019 год**

1. Услуги банка:	220 млн.сум
2. Аудиторские и консалтинговые услуги	60 "-
3. Обслуживание оргтехники	80 "-
4. Услуги депозитарий	20 "-
5. Прочие услуги	110 "-
Итого:	490 "-

**Расчет
содержания соцобъектов и расходы на благотворительные фонды**

1. Отчисление на развитие детского спорта	30 млн.сум
2. Содержание ДОЛ	300 "-
3. Взносы на благотворительные фонды	30 "-
4. Благоустройство поселков	80 "-
5. Содержание стадиона	80 "-
Итого:	520 "-

**Расчет
налогов и отчислений на 2019 год**

1. Налог на имущества:

Балансовая стоимость основных фондов на 01.01.2019г.:	111560	млн.сум
Износ	31615	-"
Списание основных фондов	0	-"
Остаточная стоимость основных фондов на 01.01.2019г.:	79945	-"
Среднегодовая стоимость вновь поступающих ос.ф-в:	29200	-"
Итого:	109145	-"
Освобождены от налога	14000	-"
Налог:	1903	

2. Налог на землю: 7,5га x 5919,139 x 1,5 **115** **-"**

3. Плата за воду: (150т.м3x 43+40т.м3x54,6)x1,2*1,5 **17** **-"**

Итого налоги: **2035** **-"**

1. Отчисление в ГЦФ: $78085 \times 3,2/100$ **2500** **-"**

2. Отчисление с-но статье 12 Закона **200** **-"**

Итого отчисления: **2700** **-"**

**Прогноз финансовых ресурсов
по АО "Сурхан пармалаш ишлари" на 2019 год**

(млн.сум)

№ п/п	Наименование показателей	сумма
1	Валовая выручка от реализации работ (услуг)	94 954
2	в том числе НДС	15 319
3	Чистая выручка	78 085
4	Затраты на производство	58 320
	в том числе амортизационное отчисления	1 550
5	Расходы периода:	15 798
6	Прочие доходы от основной деятельности	2 350
	в том числе прочие доходы	800
	Амортизация	1 550
7	Финансовые доходы	0,0
8	Финансовые расходы	0,0
9	Прибыль до уплаты налога на прибыль	4 767
10	Затраты обратно включ.в налогооблагаемую базу	5 458
11	Уменьшение налогооблагаемой базы	0
12	Налогооблагаемая база	10 225
13	Налог на прибыль	767
14	Налоги в местный бюджет	0
15	Чистая прибыль	4 000
16	Финансовые ресурсы, всего	111 285
	в том числе амортизационное отчисления	1 550
	прибыль	4 000
	бюджетные средства	
	акцизный налог	
	собственные средства заказчика (Ериелл)	11 650
	услуги монтажа и бурение Эриел	
	перераспределение прибыли АО "Узбекнефтегаз"	95 635
	ЕФСир	0
17	Потребность в финансовых ресурсах	107 285
17.1.	Геологоразведочные работы всего	95 635
	- параметрическое и поисково-разведочное бурение	66 435
	- геофизические работы	
	- оборудование не входящие в сметы строек	29 200
	-буровые, геофизические оборудование, спецтранспорт, спецтехника и др.	
	- непромстроительство	0
	- за счет собственных средств	0
17.2.	Капитальное строительство	11 650
	- эксплуатационное бурение	11 650
	- бурение водяных скважин	0
	- услуги демонтажа и монтажа	0
	- капремонт скважин	0
17.3.	Погашение кредитов - всего	0
	- валютных кредитов Нацбанка	
	- погашение иностранных кредитов	
	- кредиты Минфина	
18	Результат (+; -)	4 000

Расчетный баланс доходов и расходов (финплан)
АО "Сурхан пармалаш ишлари" АО "Узбурнефтегаз" на 2019 год

№№ п/п	Показатели	Фактически за			Прогноз на 2019г.	в том числе по кварталам				млн.сум
		2016 г.	2017 г.	2018 г.						
		3	4	5		I	II	III	IV	
1	2				6	7	8	9	10	
1	Доходы всего:	53605	53540	148606	78885	19800	19800	19800	19800	19485
1.1	Чистая выручка от выполненных работ	52440	52878	71047	78085	19600	19600	19600	19600	19285
1.1.1.	- поисково-разведочное бурение	22291	38851	41285	66435	16600	16600	16600	16600	16635
1.1.2.	- эксплуатационное бурение	30149	14027	29762	11650	3000	3000	3000	3000	2650
	в том числе: амортизаци. отчисление	3363	4293	4719	1550	380	380	380	380	400
	кроме того - НДС			14209	15319	3830	3830	3830	3830	3829
1.2.	Прочие доходы	1165	662	77559	800	200	200	200	200	200
2	Расходы всего:	52203	51355	140437	74118	18713	18620	18627	18627	18158
2.1	Производственная себестоимость	39964	37263	127453	58320	14667	14673	14677	14677	14303
2.1.1.	Материальные затраты из них:	27712	21149	108898	43070	10865	10865	10865	10865	10475
	- сырьё и материалы	15886	9848	50104	18060	4615	4615	4615	4615	4215
	- топливо	1677	980	6382	6400	1600	1600	1600	1600	1600
	- энергия	398	332	0	310	75	75	75	75	85
	- услуги производственного характ.	9751	9989	52412	18300	4575	4575	4575	4575	4575
2.1.2.	ФОТ	5751	7800	9313	9800	2450	2450	2450	2450	2450
2.1.3.	Отчисление на соцстрах	1438	1939	2327	2450	612	613	612	612	613
2.1.4.	Амортизация	3363	4293	4719	1550	380	380	380	380	400
2.1.5.	Прочие	1700	2082	2196	1450	360	365	360	360	365
2.2	Расходы периода	12239	14092	12984	15798	4046	3947	3950	3950	3855
2.2.1	Расходы на реализацию				0	0	0	0	0	0
2.2.2	Расходы на содержание АУП	530	587	722	940	234	234	235	235	237
	в т.ч. - ФОТ с отчислениями	223	199	554	650	162	162	163	163	163
	- транспортные услуги	52	19	32	100	25	25	25	25	25
	- услуги связи	8	32	14	25	6	6	6	6	7
	- командировочные	18	55	53	85	21	21	21	21	22
	- прочие	229	282	69	80	20	20	20	20	20
2.2.3	Прочие операционные расходы	11709	13505	12262	14858	3812	3713	3715	3715	3618
	Платежи в бюджет - итого	4409	5617	1509	2035	508	507	509	509	511
	в т.ч. - плата за воду	9	12	14	17	5	4	4	4	4
	- налог на землю	45	63	73	115	28	28	30	30	29
	- налог на имущество	4355	5542	1422	1903	475	475	475	475	478
	- прочие налоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Платежи во внебюджетные фонды	1674	1689	2271	2700	675	675	675	675	675
	в т.ч. - отчисление в ГЦФ	750	241	2062	2500	625	625	625	625	625
	- отчисление в дорожный фонд	656	676	0	0	0	0	0	0	0
	- отчисление в фонд школ.образ.	234	772	0	0	0	0	0	0	0
	- отчисление с-но статье 12 Закона	34	0	209	200	50	50	50	50	50
	Социальные выплаты	3824	4936	7435	8963	2340	2240	2242	2242	2141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Содержание соц. сферы и благотворит.	68	240	425	520	130	130	130	130
	Нематериальные услуги	759	755	511	490	122	123	122	123
	Прочие расходы периода	975	268	111	150	37	38	37	38
3	Расходы от финансовой деятельности	6	1	5575	0	0	0	0	0
4	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая прибыль	1396	2184	2594	4767	1087	1180	1173	1327
6	Налогооблагаемая база	2182	4092						
7	Налог на прибыль	291	307	511	767	187	180	173	227
8	Налог на инфраструктуру	86	150	0	0	0	0	0	0
9	Чистая прибыль	1019	1727	2083	4000	900	1000	1000	1100
10	Рентабельность	3,49	5,86	2,04	8,17	7,41	8,04	7,99	9,28

Председатель правления АО:

Главный бухгалтер АО:

Главный экономист АО:




**Расчетный баланс доходов и расходов (финплан)
АО "Сурхан пармалаш ишлари" АО "Ўзбурнефтегаз" на 2019 год**

млн.сум

№№ п/п	Показатели	Фактически за			Прогноз на 2019г.	в том числе по кварталам			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы всего:	53605	53540	148606	78885	19800	19800	19800	19485
1.1	Чистая выручка от выполненных работ	52440	52878	71047	78085	19600	19600	19600	19285
1.1.1.	- поисково-разведочное бурение	22291	38851	41285	66435	16600	16600	16600	16635
1.1.2.	- эксплуатационное бурение	30149	14027	29762	11650	3000	3000	3000	2650
1.2.	Прочие доходы	1165	662	77559	800	200	200	200	200
2	Расходы всего:	52203	51355	140437	74118	18613	18620	18627	18258
2.1	Производственная себестоимость	39964	37263	127453	58320	14667	14673	14677	14303
2.1.1.	Материальные затраты из них:	27712	21149	108898	43070	10865	10865	10865	10475
2.1.2.	ФОТ	5751	7800	9313	9800	2450	2450	2450	2450
2.1.3.	Отчисление на соцстрах	1438	1939	2327	2450	612	613	612	613
2.1.4.	Амортизация	3363	4293	4719	1550	380	380	390	400
2.1.5.	Прочие	1700	2082	2196	1450	360	365	360	365
2.2	Расходы периода	12239	14092	12984	15798	3946	3947	3950	3955
2.2.1	Расходы на реализацию				0	0	0	0	0
2.2.2	Расходы на содержание АУП	530	587	722	940	234	234	235	237
2.2.3	Прочие операционные расходы	11709	13505	12262	14858	3712	3713	3715	3718
3	Расходы от финансовой деятельности	6	1	5575	0	0	0	0	0
4	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая прибыль	1396	2184	2594	4767	1187	1180	1173	1227
6	Налогооблагаемая база	2182	4092						
7	Налог на прибыль	291	307	511	767	187	180	173	227
8	Налог на инфраструктуру	86	150	0	0	0	0	0	0
9	Чистая прибыль	1019	1727	2083	4000	900	1000	1000	1100
10	Рентабельность	3,49	5,86	2,04	8,17	8,09	8,04	7,99	8,58

Председатель правления АО:

Главный бухгалтер АО:

Главный экономист АО:

(тыс. сум)

Наименование	№ стр.	За 1 квартал 2019 г.		на конец отчетного периода	За 1 полугодие 2019 г.		на конец отчетного периода	За 9 месяцев 2019 г.		на конец отчетного периода	Годовой 2019 г.		на конец отчетного периода
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
АКТИВ													
1. Долгосрочные активы													
Основные средства													
Первоначальная стоимость	10	111 559 954	118 559 954	111 559 954	127 559 954	111 559 954	135 559 954	111 559 954	140 759 954				
Сумма износа	11	32 525 205	34 566 049	32 525 205	37 190 012	32 525 205	39 522 114	32 525 205	41 037 885				
Остаточная стоимость	12	79 034 749	83 993 905	79 034 749	90 369 942	79 034 749	96 037 840	79 034 749	99 722 069				
Нематериальные активы													
Первоначальная стоимость	20												
Сумма амортизации	21												
Остаточная стоимость	22	0	0	0	0	0	0	0	0				
Долгосрочные инвестиции, всего	30	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257				
в том числе:													
Ценные бумаги	40	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257	1 257				
Инвестиции в дочерние хоз.общества	50												
Инвестиции в зависимые хоз.общ.	60												
Инвестиции в пред-я с иностр.капит	70												
Долгосрочные инвестиции	80												
Оборудование к установке	90												
Капитальные вложения	100	13 567 927	13 567 927	13 567 927	13 567 927	13 567 927	13 567 927	13 567 927	13 567 927				
Долгосрочная дебиторская задолжен.	110												
из нее просроченная	111												
Долгосрочные отсроченные расходы	120												
Итого по разделу 1	130	92 603 933	97 563 089	92 603 933	103 939 126	92 603 933	96 039 097	92 603 933	99 723 326				
2. Текущие активы													

Наименование	№ стр.	ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.		ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 г.		ГОДОВОЙ 2019 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Товарно-материальные запасы, всего	140	69 028 045	67 080 600	69 028 045	66 080 600	69 028 045	65 080 600	69 028 045	69 080 600
Производственные запасы	150	45 080 600	44 080 600	45 080 600	43 080 600	45 080 600	42 080 600	45 080 600	41 080 600
Незавершенное производство	160	23 947 445	23 000 000	23 947 445	23 000 000	23 947 445	23 000 000	23 947 445	28 000 000
Готовая продукция	170								
Товары	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	190								
Отсроченные расходы	200	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЕБИТОРЫ, всего	210	10 019 064	11 225 000	10 019 064	11 475 000	10 019 064	11 435 000	10 019 064	11 645 000
из неё просроченная	211								
Задолжен. покупателей и заказчик.	220	619 867	600 000	619 867	600 000	619 867	600 000	619 867	650 000
Задолжен. обособленных подраздел.	230	6 126 297	8 200 000	6 126 297	8 200 000	6 126 297	8 500 000	6 126 297	8 000 000
Задолжен. дочерних и зависим.хоз.общ.	240	6 244 125	7 500 000	6 244 125	7 800 000	6 244 125	7 800 000	6 244 125	8 000 000
Авансы, выданные персоналу	250								
Авансы, выданные поставщи. и подрядч.	260	109 914	110 000	109 914	110 000	109 914	120 000	109 914	130 000
Аванс. платежи по налогам и пл. в бюдж.	270	2 567 031	2 500 000	2 567 031	2 500 000	2 567 031	2 500 000	2 567 031	2 500 000
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию	280	414 362	450 000	414 362	400 000	414 362	350 000	414 362	300 000
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал	290								
Задолжен. персон. по прочим операциям	300	52 201	55 000	52 201	55 000	52 201	55 000	52 201	55 000
Прочие дебиторские задолженности	310	11 564	10 000	11 564	10 000	11 564	10 000	11 564	10 000
Денежные средства, всего	320	92 708	250 000	92 708	250 000	92 708	300 000	92 708	300 000
Денежные средства в кассе	330								
Денежные средста на расчетном счете	340	92 708	250 000	92 708	250 000	92 708	300 000	92 708	300 000
Денежные ср-ва в иностранной валюте	350								
Прочие денежные средства и эквиваленты	360								
Краткосрочные инвестиции	370								

Наименование	№ стр.	ЗА I КВАРТАЛ 2019 г.		ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 г.		ГОДОВОЙ 2019 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Прочие текущие активы	380								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	390	79 139 817	78 555 600	79 139 817	77 805 600	79 139 817	76 815 600	79 139 817	81 025 600
ВСЕГО по активу баланса	400	171 743 750	176 118 689	171 743 750	181 744 726	171 743 750	172 854 697	171 743 750	180 748 926
ПАССИВ									
1. Источники собственных средств									
Уставный капитал	410	590 160	590 160	590 160	590 160	590 160	590 160	590 160	590 160
Добавленный капитал	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	430	23 699 937	25 100 937	23 699 937	25 100 937	23 699 937	25 100 937	23 699 937	25 100 937
Выкупленные собственные акции	440	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	450	6 337 234	8 410 150	6 337 234	8 410 150	6 337 234	8 410 150	6 337 234	8 410 150
Целевые поступления	460	14 773 963	14 500 000	14 773 963	14 500 000	14 773 963	14 500 000	14 773 963	14 500 000
Резервы предстоящих расходов	470								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	480	45 401 294	48 601 247	45 401 294	48 601 247	45 401 294	48 601 247	45 401 294	48 601 247
2. Обязательства									
Долгосрочные обязательства	490	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. долгосрочная кредит. задолженность	491	0	0	0	0	0	0	0	0
из нег. просроченная кредит. задолжен.	492								
Долгосрочная задолж. постав. и подр.	500								
Долгосрочная задолж. обосл. подраздел.	510	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочная задолж. дочер. и завис. хол. об.	520	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные отсроченные доходы	530	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	540								
Прочие долгосроч. отсрочен. обязательства	550								
Авансы, полученные от покупателей и заказ.	560								
Долгосрочные банковские кредиты	570								

Наименование	№ стр.	ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.		ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г.		ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 г.		ГОДОВОЙ 2019 г.	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
Долгосрочные займы	580								
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590								
Текущие обязательства, всего	600	126 342 456	127 517 442	126 342 456	133 143 479	126 342 456	124 253 450	126 342 456	132 147 679
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность	601	126 342 456	129 342 456	126 342 456	129 342 456	126 342 456	129 342 456	126 342 456	129 342 456
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602								
Задолженность поставщикам и подрядчикам	610	1 118 924	1 500 000	1 118 924	1 500 000	1 118 924	1 500 000	1 118 924	2 000 000
Задолженность обособленным подразделениям	620	117 186 322	120 000 000	117 186 322	120 000 000	117 186 322	120 000 000	117 186 322	120 000 000
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам	630	120 182 989	124 032 442	120 182 989	129 668 479	120 182 989	120 833 450	120 182 989	128 379 679
Отсроченные доходы	640								
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650								
Прочие отсроченные обязательства	660								
Полученные авансы	670								
Задолженность по платежам в бюджет	680	86 910	100 000	86 910	100 000	86 910	100 000	86 910	100 000
Задолженность по страхованию	690	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по платежам в государственные фонды	700	3 644 327	600 000	3 644 327	600 000	3 644 327	650 000	3 644 327	600 000
Задолженность учредителям	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность по оплате труда	720	1 250 321	1 200 000	1 250 321	1 200 000	1 250 321	1 100 000	1 250 321	1 000 000
Краткосрочные кредиты	730	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные займы	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств	750								
Прочие кредиторские задолженности	760	58 985	85 000	58 985	75 000	58 985	70 000	58 985	68 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	770	126 342 456	127 517 442	126 342 456	133 143 479	126 342 456	124 253 450	126 342 456	132 147 679
ВСЕГО по пассиву баланса	780	171 743 750	176 118 689	171 743 750	181 744 726	171 743 750	172 854 697	171 743 750	180 748 926

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наименование показателей	N стр.	Факт за 2018 год		За I квартал 2019 года		За I полугодие 2019 года		За 9 месяцев 2019 года		За 2019 года	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр. 220 +/- 230)	240	2 594 635	511 274	1 087 000	187 000	2 267 000	367 000	3 440 000	540 000	4 767 000	767 000
Налог на доходы (прибыль)	250										
Налог на сверхприбыль	251										
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование	252										
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		0		0						
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	2 083 361		900 000		1 900 000		2 900 000		4 000 000	

Отчет о затратах АО "Сурхан ПИ" на 2019 год

I БЎЛИМ. АСОСИЙ ФАОЛИЯТ ТУРИ БЎЙИЧА
РАЗДЕЛ I. ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	минг сўм			тыс. сум
		1 квартал 2019 год	1 полугодие 2019 год	9 месяцев 2019 год	годовой 2019 год
A	B	1	2	3	4
Амалдаги нархларда ишлаб чиқарилган маҳсулот (ишлар, хизматлар)нинг қиймати (ҚҚС ва акцизсиз)	101	19 600 000	39 200 000	58 800 000	78 085 000
Стоимость производственной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акцизов)					
Харажатлар жами (103, 127 сатрлар йиғиндиси) Затраты - всего (сумма строк 103, 127)	102	18 713 000	37 233 000	55 860 000	74 118 000
I. Ишлаб чиқарилган маҳсулот (ишлар, хизматлар)нинг ишлаб чиқариш танаххи (104, 113 дан 117 гача сатрлар йиғиндиси) I. Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) (сумма строк 104 с 113 по 117)	103	14 667 000	29 340 000	44 017 000	58 320 000
шу жумладан: Ишлаб чиқариш моддий харажатлари (қайтариладиган чиқитларини чегирган ҳолда) (105, 107, 108, 110, 111, 112) в том числе: Производственные материальные затраты (за вычетом возвратных отходов)(сумма строк 105, 107, 108, 110, 111, 112)	104	10 865 000	21 730 000	32 595 000	43 070 000
шулардан: хом ашё ва материаллар (харид қилинадиган) из них: сырье и материалы (покупные)	105	4 615 000	9 230 000	13 845 000	18 060 000
шулардан: материаллар: из них: материалы	106	4 615 000	9 230 000	13 845 000	18 060 000
чет ташкилотлар бажарган ишлаб чиқариш тарзидаги ишлар ва хизматлар услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	107	4 575 000	9 150 000	13 725 000	18 300 000
табiiий хом ашё природное сырье	108				
шулардан: ерларни рекултивация қилиш учун ажратмалар из них: отчисления на рекультивацию земель	109				
четдан олиннадиган барча турдаги ёқилғи топливо всех видов, приобретаемое со стороны	110	1 600 000	3 200 000	4 800 000	6 400 000
харид қилинадиган барча турдаги энергия энергия покупная всех видов	111	75 000	150 000	225 000	310 000
бошқа ишлаб чиқариш моддий харажатлари другие производственные материальные затраты	112				
Ишлаб чиқариш тарзидаги меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари (суткалик харажатларсиз) Затраты на оплату труда производственного характера (без суточных затрат)	113	2 450 000	4 900 000	7 350 000	9 800 000
Ишлаб чиқаришга тегишли ижтимоий сугурта ажратмалари Отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству	114	612 000	1 225 000	1 837 000	2 450 000
ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган асосий воситалар амортизацияси Амортизация основных средств производственного назначения	115	380 000	760 000	1 150 000	1 550 000
ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган номоддий активлар амортизацияси Амортизация нематериальных активов производственного назначения	116				
ишлаб чиқариш тусидаги бошқа харажатлар (118, 119, 121 дан 126 гача сатрлар йиғиндиси) прочие затраты производственного характера (сумма строк 118, 119 с 121 по 126)	117	360 000	725 000	1 085 000	1 450 000
шу жумладан: ишлаб чиқариш ходимларининг ва активларининг мажбурий ва ихтиёрий сугурта қилиш в том числе: обязательное и добровольное страхование производственных работников и производственных активов	118				
хизмат сафари харажатлари командировочные	119	100 000	200 000	300 000	400 000
улардан: кундалик харажатлар из них: суточные затраты (расходы)	120	80 000	160 000	240 000	320 000
идорадан ташкари, ёнгинга қарини ва соқчилик кўриклаш хизмати вневедомственная, противопожарная и сторожевая охрана	121				
таъмирлаш ишлари захирасига ажратмалар отчисления в резерв ремонтных работ	122				
оператив ижара бўйича харажатлар: затраты по оперативной аренде;	123				
мулкка имущества					

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	минг сўм		тыс. сўм	
		1 квартал 2018 год	1 полугодие 2018 год	9 месяцев 2018 год	годовой 2018год
А	Б	1	2	3	4
ерга земли	124				
ишлаб чиқариш ходимларининг вақтинча меҳнатга лаёқатсизлиги бўйича нафакалар	125	25 000	50 000	75 000	100 000
выплаты пособий по временной нетрудоспособности					
ишлаб чиқариш жараёнига оид бошқа харажатлар другие затраты, относящиеся к производственному процессу	126	235 000	475 000	710 000	950 000
II. Давр харажатлари-жами (128, 144, 152, 161 сатрлар йиғиндиси) II. Расходы периода-всего(сумма строк 128, 144, 152, 161)	127	4 046 000	7 893 000	11 843 000	15 798 000
шу жумладан: в том числе:					
Сотини харажатлари-жами (129,130,131 сатрлар йиғиндиси) Расходы по реализации-всего(сумма строк 129,130,131)	128	0	0	0	0
шу жумладан: в том числе:					
маҳсулот (товарлар) ташиш харажатлари Расходы по перевозке продукции (товаров)	129				
маркетинг ва реклама харажатлари расходы на маркетинг и рекламу	130				
сотини бўйича бошқа харажатлар (132, 133, 134, 136 дан 141 гача 143 сатрлар йиғиндиси)	131				
другие расходы по реализации (сумма строк 132, 133, 134 с 136 по 141, 143)					
шу жумладан*: иш хақи харажатлари	132				
в том числе*: расходы на оплату труда					
ижтимоий сугурта харажатлари расходы на социальное страхование	133				
савдо эҳтиёжи учун фойдаланиладиган биноларни, жихозларни ва иншоотларни ижара, саклаш ва таъмирлаш харажатлари	134				
расходы на аренду, содержание и ремонт зданий, сооружений, помещений, используемых для торговых нужд					
шулардан: из них:					
ижара тўлови арендная плата	135				
асосий воситалар амортизацияси амортизация основных средств	136				
газ, ёқилғи, электр энергияси харажатлари расходы на газ, топливо, электроэнергию	137				
товарларни саклаш, ишлов бериш, саралаш харажатлари расходы на хранение, обработку и сортировку товаров	138				
савдо рекламаси харажатлари расходы на торговую рекламу	139				
ташиш, саклаш ва сотини даврида товарлар ва маҳсулотларнинг йўқотилиши	140				
потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и реализации					
хизмат сафари харажатлари командировочные	141				
шулардан: кундалик харажатлар из них: суточные	142				
бошқа харажатлар прочие расходы	143				
Маъмурий харажатлар - жами (145, 146, 148 дан 151 гача сатрлар йиғиндиси) Административные расходы - всего (сумма строк 145, 146 с 148 по 151)	144	234 000	468 000	703 000	940 000
шу жумладан: в том числе:					
бошқарув ходимларига иш хақи тўлаш харажатлари-(суткалик иш хақисиз)	145	129 600	259 200	389 600	520 000
расходы на оплату труда управленческого персонала (без суточных оплат)					
хизмат сафари харажатлари командировочные	146	21 000	42 000	63 000	85 000
шулардан: кундалик харажатлар из них: суточные	147	18 000	36 000	54 000	72 000
ижтимоий сугуртага ажратмалар (бошқарув ходимлари) отчисления на социальное страхование (управленческий персонал)	148	32 400	64 800	97 400	130 000
маъмурий аҳамиятга эга бўлган асосий воситалар амортизацияси амортизация основных средств административного назначения	149	30 000	60 000	90 000	120 000

Курсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	минг сўм		тыс. сум	
		1 квартал 2016 год	1 полугодие 2016 год	9 месяцев 2016 год	годовой 2016 год
А	Б	1	2	3	4
ишлаб чиқариш жараёнига алоқадор бўлмаган мол - мулк ва ходимларини мажбурий ва ихтиёрий сугурта қилиш обязательное и добровольное страхование работников и имущества, не связанных с производственным процессом	150				
бошқа маъмурий сарф-харажатлар другие административные расходы	151	21 000	42 000	63 000	85 000
Бошқа операция харажатлари - жами (153 дан 160 гача сатрлар йиғиндисин)	152	3 812 000	7 425 000	11 140 000	14 858 000
Прочие операционные расходы - всего (сумма строк с 153 по 160)					
шу жумладан: в том числе:					
бюджетга мажбурий тўловлар, солиқ ва йиғимлар обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы	153	508 000	1 015 000	1 522 000	2 035 000
давлат мақсадли фондларига ажратмалар (ижтимоий сугурта ажратмаларидан ташқари) отчисления в государственные целевые фонды (кроме отчислений на социальное страхование)	154	625 000	1 250 000	1 875 000	2 500 000
банклар хизмати, депозитарий, маслахат, ахборот ва аудиторлик хизматига тўловлар оплата услуг банка, депозитарий, консультационных, информационных и аудиторских услуг	155	122 000	245 000	367 000	490 000
компенсация ва рағбатлантириш тусидаги тўловлар, иш ҳақини хисоблашда ҳисобга олинмайдиган тўловлар ва харажатлар выплаты компенсирующего и стимулирующего характера, выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы	156	2 340 000	4 480 000	6 722 000	8 963 000
ихтиро ва рационализаторлик тақлифлар учун мукофот бериш вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения	157				
бошқарув ходимларининг вақтинча меҳнатга лаёқатсизлиги бўйича нафакалар выплаты пособий по временной нетрудоспособности управ-кого персонала	158	0	0	0	0
илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига қилинган харажатлар - затраты на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы	159				
бошқа операция харажатлар другие операционные расходы	160	217 000	435 000	654 000	870 000
Бошқа давр харажатлари Прочие расходы периода	161				
Маълумот учун **: Справочно**: Маҳсулот қийматига қўшилмайдиган тугалланмаган ишлаб чиқариш қолдиқларининг ўзгариши Изменения остатков незавершенного производства, не включаемые в стоимость продукции	162	X			X

*) Савдо ва умумий овқатланиш, моддий-техника таъминоти ва сотиш тармоғи ташкилотлари томонидан тўлдирилади

*) Заполняется предприятиями отрасли торговли и общественного питания и материального-технического снабжения и сбыта

**) Саноат ташкилотлари тўлдиради

**) Заполняют промышленные предприятия

Маълумот учун: (йил учун тўлдирилади)

Справочно: (заполняется за год)

минг сўм

тыс.сум

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код строки	Харажат йиғиндиси Сумма затрат
А	Б	1
4 сатр 2-устундан юк ташиш бўйича чет ташкилотлар кўрсатган хизматлари из строки 104 графы 2 - услуги сторонних организаций по транспортировке грузов	0 1	0
107 сатр 2-устундан -чет ташкилотлар бажарган ишлаб чиқариш тарзидаги ишлар ва хизматлар: из строки 107 графы 2 - работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организа.:	0 2	0
бино ва ишоотларни жорий таъмирлаш текущий ремонт зданий и сооружений	0 3	0
бино ва ишоотларни капитал таъмирлаш капитальный ремонт зданий и сооружений	0 4	0
машина ва асбоб - ускуналарни жорий таъмирлаш текущий ремонт машин и оборудования	0 5	0
машина ва асбоб - ускуналарни капитал таъмирлаш капитальный ремонт машин и оборудования		0

Эслатма: агар ҳисоботда кўрсатилган маълумотлар олдинги даврларда тақдим этилгандан тубдан фарқ қилса - сабабини кўрсатинг

Примечание: если указанные данные в отчете существенно отличаются от представленных в предыдущие периоды-поясните причину

Анализ показателей АО "Сурхан-ПШ" согласно приложению №2а на 2019г.
к Положению "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"

№	Показатель	норматив	на I квартал 2019 года		на I полугодие 2019 года		на 9 месяцев 2019 года		на 2019 год	
			удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз
	A	B	C	D	T	J	K	L	M	O
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA)		x	x	x	x	x	x	2	x ¹
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost income Ratio)		x	x	x	x	x	x	2	x ¹
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on capital Employed)		x	x	x	x	x	x	2	x ¹
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)		x	x	x	x	x	x	2	x ¹
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)		x	x	x	x	x	x	2	x ¹
6	Рентабельность активов	>0,05	15	0,013	15	0,025	15	0,038	15	0,050
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	>0,2	15	0,2000	15	0,2000	15	0,2000	12	0,2000
8	Коэффициент финансовой независимости	>1	15	1,00	15	1,00	15	1,00	12	1,00
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	<90	15	90	15	90	15	90	12	90
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	<90	15	90	15	90	15	90	12	90
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	>1,25	15	1,25	15	1,25	15	1,25	12	1,25
12	Дивидендный выход		0	0	0	0	0	0	5	0,0550
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)		10	5,0	10	5,0	10	5,0	10	5,0
Итого:			100		100		100		100	

^{*)} Примечание.

Заполняется после перехода к публикации отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

Анализ показателей АО "Сурхан ПИ" согласно приложению №26 на 2019г.
к Положению "О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства"

№	Показатель	норматив	на I квартал 2019 года		на I полугодие 2019 года		на 9 месяцев 2019 года		на 2019 год		
			удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз	удельный вес	Прогноз	
А		В	С	Д	Т	Ж	К	Л	М	О	
1	Коэффициент износа основных средств	<0,5	8	0,292	8 ✓	0,292	8	0,292	8	✓	0,292
2	Коэффициент обновления основных средств		0	0,059	0	0,125	0	0,177	4	✓	0,207
3	Производительность труда (млн.сум/чел)		8	44,0	8	88,1	8	132,1	8	✓	175,5
4	Фондоотдача		8	0,240	8	0,463	8	0,672	4	✓	0,874
5	Коэффициент использования производственных мощностей	>0,5	8	0,90	8	0,90	8	0,90	8	✓	0,90
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости)		14	0,1142	14 ✓	0,1142	14	0,1142	14	✓	0,1151
7	Затраты на обучения персонала, в расчёте на одного работника, тыс.сум		4	50,0	4	100,0	4	150,0	4	✓	200,0
8	Коэффициент текучести кадров	<1,0	4	0,945	4	0,945	4	0,945	4	✓	0,945
10	Выполнение объема бурения поисково-разведочных и параметрических скважин (пог.метр)		8	1 847	8	3 647	8	4 647	8	✓	7 000
11	Количество законченных строительством поисково-разведочных и параметрических скважин		6	0	6	3	6	5	6	✓	8
12	Обеспечения выполнения прироста запасов (нефти и газа), в условных единицах		8	0,00	8	0,1*1,43=0,143	8	0,1*1,43=0,143	8		0,2*1,43+2,0*1,16=2,606
13	Выполнения объема эксплуатационных скважин		8	3 400	8	4 800	8	4 800	8		4 800
14	Количество законченных строительством эксплуатационных скважин		6	1	6	3	6	3	6		3
15	Выполнение установленных заданий по чистой прибыли (тыс.сум)		10	900 000	10	1 900 000	10	2 900 000	10		4 000 000
Итого по дополнительным показателям:			100,00		100,00		100,00		100,00		
Всего:			100,00		100,00		100,00		100,00		

Сумма материального стимулирования на 2019 год (млн.сум):										
Директор АО			20,00			40,00			60,00	80,00

Информация по дивидендам АО "Сурхан ПИ"

Наименование	ед.изм.	за 2016 год	за 2017 год	за 2018 год
начисленный дивиденд на одну простую акцию	сум	100,0	200,0	200
чистая прибыль отчетного периода	млн.сум	1 019,0	1 727,0	2 083
начисленные дивиденды по привилегированным акциям	млн.сум	3,5	3,5	3,50
общее число размещенных простых акций	шт.	576 108	576 108	576 108

$$De = Dna / EPS = 200 / 3610 = 0,055$$

$$EPS = (Чп - ДИВприв) / Коа = (2083000 - 3500) / 576108 = 3610 \text{ сум на акции}$$

$$De = 0,055$$

Информация о численности работников АО "Сурхан ПИ" на 2019 года

Показатели	на 01.01.2019 г.	на 01.04.2019 г.	на 01.07.2019 г.	на 01.10.2019 г.	на 31.12.2019г.
Среднесписочная численность работников	444	445	445	445	445
Численность работников	444	445	445	445	445